UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	6,83	2025	0,23	2,30	1,95	-
1-Anno	5,21	2024	1,16	1,40	8,30	-1,37
3-Anni Ann.ti	9,27	2023	0,39	2,50	-2,14	8,47
5-Anni Ann.ti	9,32	2022	-0,39	-3,38	-4,35	6,27
10-Anni Ann.ti	4,47	2021	2,36	4,09	-0,22	9,36
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025



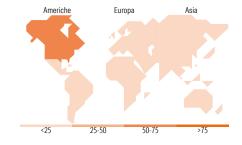


Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,81
Large	42,06
Medium	25,71
Small	1,41
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



14,40 CHF

LUSSEMBURGO CHF Si Acc LU1013384109



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc		2,57
Simon Property Group Inc	f	2,56
ONEOK Inc		2,56
Kinder Morgan Inc Class P	•	2,53
Qualcomm Inc		2,53
MediaTek Inc		2,51
Annaly Capital Management Inc	仓	2,51
Medtronic PLC	+	2,50
Abbott Laboratories	+	2,50
Analog Devices Inc		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,54
📤 Materie Prime	0,53
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,90
🚅 Finanza	19,53
	9,58
₩ Sensibile	42,69
Telecomunicazioni	7,08
Tenergia	6,43
Beni Industriali	5,52
Tecnologia	23,66
→ Difensivo	19,77
🔚 Beni Difensivi	4,57
■ Salute	8,71
Servizi di Pubblica Utilità	6,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,38
Stati Uniti	54,58
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,59
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	11,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,07
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,03
Giappone	6,80
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	7,33
Asia - Emergente	8,38

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo
Data di Partenza	25/02/2014	UCITS
Nome del Gestore	Grzegorz Ledwon	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	0,00%

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) (CHF hedged) P-acc

NAV (30/10/2025) CHF 140,64 Patrimonio Netto (MIn) 433,66 EUR

(31/08/2025)

